

证券代码：836079

证券简称：鑫海矿装

主办券商：国都证券

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

关于确认 2018 年 1-6 月使用闲置资金投资理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、投资理财产品情况概述：

为充分发挥公司的资金使用效率，公司于 2018 年 1-6 月份运用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的“工银 e 灵通”法人无固定期限理财产品（产品代码：1701ELT）银行理财产品 5,590 万元，任一时点该理财产品最高余额为 1,900 万元，已于报告期内赎回。

（一）投资理财产品品种

公司运用部分自有闲置资金购买工商银行“工银 e 灵通”法人无固定期限理财产品（产品代码：1701ELT）理财产品。

（二）投资额度及实施方式

投资额度为 5,590 万元人民币。

（三）资金来源

购买短期低风险的银行理财产品使用的资金为公司闲置的自有资金。

（四）决策程序

公司于 2018 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于确认 2018 年度使用闲置资金投资理财产品的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

（五）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的和对公司的影响。

由于短期低风险的银行理财产品可能高于同期银行活期存款利率。公司在确保不影响公司日常经营活动的情况下，运用闲置自有资金进行适度的理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

公司购买短期低风险的银行理财产品的资金仅限于闲置自有资金，公司所购买的短期低风险理财产品，公司有权随时进行赎回和卖出，不会影响公司的日常经营。

（二）对公司的影响

1、公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保证公司日常经营和自己安全的前提下使用自有闲置资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度低风险的理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的共同利益。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司
董事会

2018年8月21日